

Fecha de Proceso:  
26/10/2015  
Hora de Proceso:  
22:02:37:84

**INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA GRANIZAL**

**Nit: 811019071.9**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO SEPTIEMBRE 2015**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Val</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Val</b>		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>16,536,915</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>1,748,000</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>9,099,362</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>1,748,000</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	9,099,362	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1,260,000
111005	CUENTA CORRIENTE	0	280,185	240101	Bienes y servicios	0	1,260,000
11100500	CUENTA CORRIENTE	0	280,185	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	488,000
1110050001	BANCO BOGOTA	0	280,185	243605	Servicios	0	241,000
111006	Cuenta de ahorro	0	8,819,177	24360501	Servicios 4%	0	91,000
11100600	CUENTA DE AHORRO	0	8,819,177	24360502	Servicios 6%	0	150,000
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	0	91,504	243608	Compras	0	101,000
111006000201	BANCO DE BOGOTA	0	91,504	24360805	COMPRAS 2,5%	0	101,000
1110060003	Presupuesto participativo	0	17,483	243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	146,000
111006000301	BANCO BOGOTA PRES PART.	0	17,483	24362501	Impuesto a las ventas retenido por compras 16%	0	146,000
1110060008	Transferencias Municipio de Medellin	0	44,465				
111006000801	BANCO BOGOTA TRANS. MUNICIPIO	0	44,465	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>14,788,915</b>
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educacion Nacic	0	8,665,725	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>14,788,915</b>
111006000901	BANCO BOGOTA	0	8,665,725	3105	CAPITAL FISCAL	0	(9,546,190 )
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>697,553</b>	310504	Municipio	0	(9,546,190 )
1470	OTROS DEUDORES	0	697,553	31050451	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	42,205,510
147090	OTROS DEUDORES	0	697,553	3105045102	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	42,205,510
14709000	OTROS DEUDORES	0	697,553	31050461	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(51,751,700 )
1470900003	Ingresos operacionales	0	646,753	3105046100	TRASLADOS DE BIENES FSEM	0	(51,751,700 )
1470900006	CONPES Sistema General de Participaciones	0	50,800	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	26,465,250
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>6,740,000</b>				

Fecha de Proceso:  
26/10/2015  
Hora de Proceso:  
22:02:37:908

**INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA GRANIZAL**

**Nit: 811019071.9**

**BALANCE GENERAL  
PERIODO SEPTIEMBRE 2015**

**Cifras en Pesos**

<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Val</b>	<b>Cód. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6,740,000	311001	Excedente del ejercicio	0	26,465,250
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	6,740,000	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORI	0	(2,130,145 )
1970	INTANGIBLES	0	3,651,680	312807	Amortizacion de otros activos	0	(2,130,145 )
197008	Software	0	3,651,680				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBL	0	(3,651,680 )				
197508	Software	0	(3,651,680 )				
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>16,536,915</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>16,536,915</b>

**Observaciones:**

--